

資金収支計算書

第一号の一様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人石川県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	207,100,000	206,938,628	161,372
		共同募金以外寄付金収入	839,000	637,869	201,131
		受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000
		災害義援金収入	6,602,000	6,552,483	49,517
		区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000
		事業収入	245,000	245,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	132	2,868
		その他の収入	22,000	16,915	5,085
	事業活動収入計(1)		214,813,000	214,391,027	421,973
	支出	人件費支出	3,418,000	3,322,353	95,647
		事業費支出	3,148,000	3,072,713	75,287
		事務費支出	1,562,000	1,412,278	149,722
		共同募金配分金支出	177,996,000	177,902,638	93,362
		共同募金以外寄付金配分金支出	701,000	500,000	201,000
		受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000
		災害義援金支出	6,602,000	6,552,483	49,517
		災害等準備金配分金支出	19,554,000	5,240,000	14,314,000
		区域外配分金返還金支出	0	0	0
		分担金支出	11,680,000	11,450,661	229,339
負担金支出		22,000	21,500	500	
共同募金委員会運動経費支出		9,106,000	8,789,066	316,934	
事業活動支出計(2)		233,790,000	218,263,692	15,526,308	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 18,977,000	△ 3,872,665	△ 15,104,335	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		15,521,000	0	15,521,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 34,498,000	△ 3,872,665	△ 30,625,335	
前期末支払資金残高(12)		57,915,000	57,913,800	1,200	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,417,000	54,041,135	△ 30,624,135	

事業活動計算書

第二号の様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人石川県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	206,938,628	213,902,871	△ 6,964,243
		共同募金以外寄付金収益	637,869	29,058,333	△ 28,420,464
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	6,552,483	530,536	6,021,947
		区域外災害等準備金収益	0	0	0
		事業収益	245,000	227,000	18,000
		災害等準備金取崩額	11,827,000	3,297,000	8,530,000
		その他の収益	16,915	62,531	△ 45,616
	サービス活動収益計(1)		226,217,895	247,078,271	△ 20,860,376
	費用	人件費	3,322,353	3,329,531	△ 7,178
		事業費	3,072,713	2,795,197	277,516
		事務費	1,412,278	1,414,609	△ 2,331
		共同募金配分金費用	177,902,638	181,339,058	△ 3,436,420
		共同募金以外寄付金配分金費用	500,000	28,146,174	△ 27,646,174
		受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0
		災害義援金費用	6,552,483	530,536	6,021,947
		災害等準備金配分金費用	5,240,000	0	5,240,000
		区域外配分金返還金費用	0	0	0
		分担金費用	11,450,661	11,304,916	145,745
負担金費用		21,500	52,480	△ 30,980	
共同募金委員会運動経費費用		8,789,066	9,134,100	△ 345,034	
減価償却費		0	0	0	
災害等準備金繰入	6,417,000	6,463,000	△ 46,000		
サービス活動費用計(2)		224,680,692	244,509,601	△ 19,828,909	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,537,203	2,568,670	△ 1,031,467	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	42	90
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	132	42	90
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		132	42	90	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,537,335	2,568,712	△ 1,031,377	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,537,335	2,568,712	△ 1,031,377	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		31,774,801	29,206,089	2,568,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		33,312,136	31,774,801	1,537,335
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,312,136	31,774,801	1,537,335	

貸借対照表

第三号の一様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	156,074,258	163,874,857	△ 7,800,599	流 動 負 債	122,762,123	132,100,057	△ 9,337,934
現金	30,000	38,831	△ 8,831	事業未払金	176,929	246,726	△ 69,797
預貯金	156,041,858	163,826,247	△ 7,784,389	その他の未払い金	190	286	△ 96
事業未収金	2,400	9,779	△ 7,379	未交付配分金	101,798,174	105,650,009	△ 3,851,835
				未交付災害義援金	0	10,000	△ 10,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	57,830	54,036	3,794
固 定 資 産	200,001	200,001	0	災害等準備金	20,729,000	26,139,000	△ 5,410,000
基本財産	200,000	200,000	0	当年度災害等準備金	6,417,000	6,463,000	△ 46,000
定期預金	200,000	200,000	0	前年度災害等準備金	6,463,000	6,535,000	△ 72,000
その他の固定資産	1	1	0	前々年度災害等準備金	6,535,000	6,554,000	△ 19,000
器具及び備品	1	1	0	前々々年度災害等準備金	1,314,000	6,587,000	△ 5,273,000
				負債の部合計	122,762,123	132,100,057	△ 9,337,934
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,312,136	31,774,801	1,537,335
				(うち当期活動増減差額)	1,537,335	2,568,712	△ 1,031,377
				純資産の部合計	33,512,136	31,974,801	1,537,335
資産の部合計	156,274,259	164,074,858	△ 7,800,599	負債及び純資産の部合計	156,274,259	164,074,858	△ 7,800,599

- 1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金  
該当なし
    - ・賞与引当金  
該当なし
- 3 重要な会計方針の変更  
該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
- 5 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
  - (2) 社会福祉事業区分の計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
  - (3) サービス区分の内容
    - 「本部」
    - 「寄付金」
    - 「災害等準備金」

- 6 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	200,000	0	0	200,000
合計	200,000	0	0	200,000

- 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 8 担保に供している資産  
該当なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	245,385	245,384	1
合計	245,385	245,384	1

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
- 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 12 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 13 重要な偶発債務  
該当なし
- 14 重要な後発事象  
該当なし
- 15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			30,000
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		運転資金として			482,266
	普通預金 北國銀行 県庁支店		未交付配分金・運転資金として			134,820,592
	普通預金 北國銀行 県庁支店		災害等準備金として			20,729,000
	振替口座 ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000
			小計			156,071,858
事業未収金			事務経費			2,400
流動資産合計						156,074,258
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	定期預金 北國銀行 県庁支店		基本財産			200,000
基本財産合計						200,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ノートパソコン1台	2011年度	事務用	245,385	245,384	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						200,001
資産合計						156,274,259
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料等					176,929
その他の未払金	労働保険料					190
未交付配分金	団体への助成金					101,798,174
未交付災害義援金	被災地への義援金					0
預り金	寄付金					0
職員預り金	3月分社会保険料等					57,830
災害等準備金						
当年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,417,000
前年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,463,000
前々年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,535,000
前々々年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					1,314,000
流動負債合計						122,762,123
<b>2 固定負債</b>						
						0
固定負債合計						0
負債合計						122,762,123
差引純資産						33,512,136